

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.085.000	7.000.000	8.000.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	6.085.000	7.000.000	8.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.956	187.400	179.150
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	177.694	187.400	178.850
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	0	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.203.787	3.797.200	4.003.000
	33210000 Benutzungsgebühren	3.850.931	3.741.000	3.693.000
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	352.856	56.200	310.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.765	1.166.400	1.251.600
	34110000 Mieten und Pachten	377.147	375.900	307.200
	34110010 Nutzungsüberlassung	288.922	250.000	279.000
	34210000 Verkaufserträge	138.053	99.000	137.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	454.251	441.500	528.400
	34610010 Schadenersätze	392	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.215	267.000	417.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	117.735	21.600	185.400
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	26.796	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	309.863	243.400	229.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.821	2.000	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.490	300	1.200
	35210000 Erstattung von Umsatzsteuer	919	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	15.977	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	1.453	300	1.200
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	0	0
11	= Ordentliche Erträge	12.207.213	12.418.300	13.852.350
12	- Personalaufwendungen	-3.659.656	-3.950.680	-4.166.240
	40110000 Beamte	-59.449	-60.100	-62.975
	40120000 Beschäftigte	-2.705.401	-2.895.225	-3.117.965
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-81.422	-81.750	-78.885
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-21.667	-21.700	-21.665
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-245.205	-285.065	-288.860
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.691	-1.700	-1.765
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-521.516	-575.690	-574.070
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-20.504	-26.350	-17.525
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.800	-3.100	-2.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.453.307	-5.757.100	-6.601.850
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-783.476	-1.155.500	-1.174.500
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-147.450	-175.000	-172.600

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42110030 Wartungsverträge	-332.475	-330.000	-357.800
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-97.010	-72.500	-124.700
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-241	-5.500	-4.400
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-28.470	-24.000	-31.200
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-179.394	-271.200	-204.700
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-8.500	-10.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-3.617	-7.800	-9.000
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-341.666	-171.500	-322.200
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-198.116	-204.200	-191.000
	42410000 Strom	-362.929	-354.000	-397.500
	42410010 Gas	0	0	-4.500
	42410020 Fernwärme	-215.864	-243.000	-229.000
	42410040 Kälteenergie	-82.558	-90.000	-87.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-28.406	-28.400	-31.250
	42410055 Wasser	-34.497	-32.150	-37.750
	42410060 Abwasser	-6.682	-7.800	-7.200
	42410080 Fremdreinigung	-206.731	-185.700	-221.500
	42410090 Sonderreinigung	-116.972	-133.000	-126.000
	42410100 Glasreinigung	-5.260	-8.900	-8.900
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-170.701	-165.600	-171.800
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-94.550	-99.900	-99.600
	42410150 Wach- und Schließdienst	-113.827	-67.500	-116.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.656	-10.900	-11.400
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-21.138	-29.350	-38.300
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-696	-800	-1.300
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-621.466	-446.600	-327.850
	42710020 Projektaufwendungen	-159.993	-89.500	-124.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-364.489	-128.100	-240.700
	42710032 Abzugsteuer	-6.718	0	-7.500
	42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag	-369	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-17.789	-1.300	-9.500
	42710050 Honorare: Reisekosten	-5.944	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-752	-3.200	-2.300
	42710100 Aufwendungen für EDV	-25.078	-23.000	-29.700
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-87.502	-48.900	-80.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-1.433.213	-954.700	-1.298.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-152.513	-179.100	-285.200
15	- Abschreibungen	-1.921.282	-1.844.510	-1.956.450
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-16.582	-7.900	-33.150
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.376.853	-1.336.600	-1.388.900
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.263	-25.260	-9.700
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	0	-100

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-144.698	-163.600	-134.150
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.944	-3.100	-3.300
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-351.154	-308.050	-387.150
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-196	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-17.500	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-479.787	-452.600	-428.250
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-479.154	-452.600	-428.250
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-632	0	0
17	- Transferaufwendungen	-77.935	-84.500	-9.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-77.935	-84.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.837	-1.004.630	-1.231.060
	44110010 Stellenausschreibungen	-10.052	-8.000	-8.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-9.201	-10.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-30.448	-29.500	-46.900
	44293000 Gebühren und Entgelte	-7.797	-3.500	-212.010
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-149.097	-63.000	-64.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-81.031	-84.000	-83.300
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.821	-15.400	-13.300
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.800	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-63.018	-62.300	-68.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-14.980	-12.600	-11.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-748	-2.600	-1.650
	44410070 Versicherungen	-36.844	-37.100	-41.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-554.394	-626.330	-607.200
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-48.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-58.399	0	-62.000
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-6	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-13.618.802	-13.094.020	-14.393.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.411.590	-675.720	-541.000
21	+ Außerordentliche Erträge	2.033	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	2.033	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.811	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-7.811	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-5.778	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.417.367	-675.720	-541.000

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	7.000.000	8.000.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.908.126	3.797.200	4.003.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.656	1.166.400	1.251.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.866	267.000	417.400	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.376	300	1.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.538.023	12.230.900	13.673.200	0
10	- Personalauszahlungen	-3.708.678	-3.950.680	-4.166.240	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.350.322	-5.757.100	-6.601.850	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-485.837	-452.600	-428.250	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-74.061	-84.500	-9.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-872.311	-1.004.630	-1.231.060	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.491.209	-11.249.510	-12.436.900	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.815	981.390	1.236.300	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.510	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.230	-2.487.500	-3.188.920	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-85.230	-2.482.500	-3.183.920	0
	78710300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	0
	78710700 Baunebenkosten	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691.536	-275.000	-378.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.295	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.571	-2.762.500	-3.566.920	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-843.571	-2.762.500	-3.566.920	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-796.757	-1.781.110	-2.330.620	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.644.491	-677.200	-711.500	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-644.491	322.800	2.288.500	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.441.248	-1.458.310	-42.120	0

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BZ_2	Marketing	1.569.000	700	1.210.575-	1.632.326-	9.500-	758.975-	0	0	0	2.041.676-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.944.450	500	2.955.665-	4.942.574-	0	2.371.985-	0	0	0	6.325.274-
BZ_4	Parkierung	337.700	0	0	26.950-	0	484.800-	0	0	0	174.050-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
ORGA	Gesamtsumme	13.851.150	1.200	4.166.240-	6.601.850-	9.500-	3.615.760-	0	0	0	541.000-

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BZ_1	Leitung / Verwaltung	2.902.755-	0	5.000-	2.907.755-	0	0	2.907.755-	0
BZ_2	Marketing	1.397.135-	0	153.000-	1.550.135-	0	0	1.550.135-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	2.467.060-	0	3.408.920-	5.875.980-	0	0	5.875.980-	0
BZ_4	Parkierung	3.250	0	0	3.250	0	0	3.250	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	8.000.000	3.000.000	711.500-	10.288.500	0
ORGA	Gesamtsumme	1.236.300	0	3.566.920-	2.330.620-	3.000.000	711.500-	42.120-	0

Haushaltsplan 2020

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	1.683.350	1.289.360	1.569.700
-	Aufwendungen	-3.903.089	-3.031.231	-3.611.376
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.219.740	-1.741.871	-2.041.676
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	4.100.173	3.790.640	3.944.950
-	Aufwendungen	-9.201.258	-9.528.839	-10.270.224
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.101.085	-5.738.199	-6.325.274
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	337.770	338.300	337.700
-	Aufwendungen	-513.805	-533.950	-511.750
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-176.035	-195.650	-174.050
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	6.085.919	7.000.000	8.000.000
-	Aufwendungen	-650	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.085.269	7.000.000	8.000.000

Haushaltsplan 2020

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.881	13.600	60.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.131	-2.625.390	-2.962.755	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.357.250	-2.611.790	-2.902.755	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.371	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.371	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.371	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.384.621	-2.616.790	-2.907.755	0

Haushaltsplan 2020

BZ_1
7989

Leitung / Verwaltung
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
						1	2	3
77989000006 Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	6110000 Fahrzeuge	-9.668	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.620	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.288	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

77989000016 Beschaff. Belegungsmanagement & Technik								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.083	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-16.083	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.083	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.083	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.083	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2020

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.400	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.066	868.500	1.103.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.129	287.000	317.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.908	124.160	148.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.245	300	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.683.350	1.289.360	1.569.700
12	- Personalaufwendungen	-1.235.696	-1.278.459	-1.210.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.437	-1.181.466	-1.632.326
15	- Abschreibungen	-59.869	-60.640	-75.172
17	- Transferaufwendungen	-77.935	-84.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.153	-426.166	-683.802
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.903.089	-3.031.231	-3.611.376
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.219.740	-1.741.871	-2.041.676
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.219.740	-1.741.871	-2.041.676

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und

5750-002 Tourismus & Stadtmarketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und Stadtmarketing)

Haushaltsplan 2020

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.635.887	1.271.800	1.536.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218.158	-2.407.350	-2.933.835	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.271	-1.135.550	-1.397.135	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.783	-100.000	-153.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.524	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.307	-100.000	-153.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-152.307	-100.000	-153.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.734.578	-1.235.550	-1.550.135	0

Haushaltsplan 2020

BZ_2
5730-002

Marketing
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.039	813.000	752.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.245	65.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.976	103.040	103.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.781	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	894.041	981.040	855.500
12	- Personalaufwendungen	-390.842	-416.585	-430.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.750	-462.186	-385.296
15	- Abschreibungen	-13.537	-1.055	-6.100
17	- Transferaufwendungen	-1.303	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.958	-130.636	-289.682
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.001.390	-1.011.962	-1.112.798
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.349	-30.922	-257.298
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.349	-30.922	-257.298

Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen
- Wochenmarkt (170 T€)
 - Krämermarkt zum Pferdemarkt (29 T€)
 - Weihnachtsmarkt (530 T€)
 - Antikmeile (23 T€)
 - Abgefahren (ehem. eMotionen) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB sondern bei der Stadtverwaltung LB
- Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietungen Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB; Übergabe an FB 32 Stadtverwaltung LB
- Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt
(Hinweis: In 2018 bedingt durch das Jubiläumsjahr höhere Erlöse)
- Nr. 14 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente.
- Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Finanzen und Revision. Steigerungen der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaus Hof u. Akademiehof)

Haushaltsplan 2020

BZ_2
5730-002

Marketing
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
757300200006 Beschaffungen Märkte								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.591	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
	6310000 Technische Anlagen	-4.613	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-978	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.591	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.591	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.591	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente für Veranstaltungen im Außenbereich (Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe)

Haushaltsplan 2020

BZ_2
5750-002

Marketing
Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.400	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.027	55.500	351.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.884	222.000	317.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.933	21.120	45.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.464	300	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	789.308	308.320	714.200
12	- Personalaufwendungen	-844.854	-861.874	-780.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.567.687	-719.280	-1.247.030
15	- Abschreibungen	-46.332	-59.585	-69.072
17	- Transferaufwendungen	-76.631	-83.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.195	-295.530	-394.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.901.699	-2.019.269	-2.498.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.112.391	-1.710.949	-1.784.377
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.112.391	-1.710.949	-1.784.377

Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für
- Pferdemarkt (10 T€)
 - Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (31 T€)
 - Venezianische Messe (310 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für
- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (70 T€)
 - Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (137 T€)
 - Dachwerbung (30 T€)
 - Sponsorengelder Veranstaltungen, überwiegend Venz. Messe (80 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten
(Hinweis: In 2018 bedingt durch Jubiläumsjahr deutlich höhere Erlöse)
- Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchsmittel und Werbung für Veranstaltungen, Honorare, Sicherheitsservice, Energieverbrauch, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing. Höherer Ansatz als 2019 wegen Durchführung Venz. Messe. Im Vergleich zu 2018 Aufwandsreduktion zu Jubiläumsjahr und Übergabe Stadtmarke an Stadtverwaltung
- Nr. 17 Ehemals Zuschuss für Marktplatzfest (40 T€) und Stadtteilstädte (35 T€). Durch Übergabe an Stadtverwaltung (FB 32) deutliche Reduktion
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (62 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Finanzen und Revision). Steigerung der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatzfest, Rathaus- und Akademiehof)

Haushaltsplan 2020

BZ_2
5750-002

Marketing
Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
757500200006 Beschaffungen Marketing								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.406	-50.000	-53.000	0	-55.000	-52.000	-51.000
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-8.361	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-71.045	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-50.000	-53.000	0	-55.000	-52.000	-51.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-53.024	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-5.806	0	0	0	0	0	0
	<i>810000 Sonstiges immaterielles Vermögen</i>	-47.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.430	-50.000	-53.000	0	-55.000	-52.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.430	-50.000	-53.000	0	-55.000	-52.000	-51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-132.430	-50.000	-53.000	0	-55.000	-52.000	-51.000

Erläuterungen

- Nr. 9 Investitionen insbesondere für:
- Erstellung von innovativen Medien (z.B. virtuelle Trailer)
 - Digitale Informationsmedien (z.B. digitale Bildschirme)
 - Kostüme neue Stadtführungen

Haushaltsplan 2020

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.839	96.900	98.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.178.721	2.928.700	2.900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.328	665.000	719.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.960	100.040	227.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.100.173	3.790.640	3.944.950
12	- Personalaufwendungen	-2.423.960	-2.672.221	-2.955.665
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.869	-4.544.784	-4.942.574
15	- Abschreibungen	-1.603.058	-1.525.470	-1.622.878
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.462	-214.000	-207.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.908	-572.364	-541.258
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.201.258	-9.528.839	-10.270.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.101.085	-5.738.199	-6.325.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.101.085	-5.738.199	-6.325.274

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen
5750-003 Forum
5750-004 MHPArena
5750-005 Musikhalle

Haushaltsplan 2020

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.630.989	3.688.300	3.819.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.656.372	-5.941.220	-6.286.960	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.383	-2.252.920	-2.467.060	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.510	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.230	-2.487.500	-3.188.920	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564.382	-170.000	-220.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.771	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.893	-2.657.500	-3.408.920	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-663.893	-2.657.500	-3.408.920	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.689.276	-4.910.420	-5.875.980	0

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum am Schlosspark

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	300	1.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.570	1.557.500	1.580.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.770	129.500	146.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.616	13.920	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.976.820	1.701.220	1.748.150
12	- Personalaufwendungen	-1.501.966	-1.660.470	-1.752.463
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.774	-2.632.473	-2.745.437
15	- Abschreibungen	-764.900	-758.871	-851.467
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.783	-365.553	-315.655
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.785.423	-5.417.367	-5.675.022
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.808.603	-3.716.147	-3.926.872
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.808.603	-3.716.147	-3.926.872

Erläuterungen

- Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.
- Nr. 6 u.a. Pachterträge aus Gastronomiebetrieb
- Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (1.036 T€ u.a. Fortsetzung Sanierung Küche Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (173,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (267,5 T€), Versicherungen/Steuern (232,6 T€), Reinigung (179 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (342 T€).
- Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum am Schlosspark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
757500300006 Beschaffungen Forum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.075	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	6210000 Maschinen	-1.951	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-36.615	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-275.510	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.371	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-10.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.446	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.446	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-324.446	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung für Beleuchtung und Ton

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500300007 Bauliche Maßnahmen Forum								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.360	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-11.360	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.100.500	-2.949.820	0	-425.000	-425.000	-425.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-2.095.500	-2.944.820	0	-420.000	-420.000	-420.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.265	0	0	0	0	0	0
	<i>7110000 Betriebsvorrichtung</i>	-24.265	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.625	-2.100.500	-2.949.820	0	-425.000	-425.000	-425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.625	-2.100.500	-2.949.820	0	-425.000	-425.000	-425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.625	-2.100.500	-2.949.820	0	-425.000	-425.000	-425.000

Erläuterungen

- Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere für die Fortsetzung Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant), die Erneuerung der Theaterbeleuchtung im Theatersaal (Lichtanlage Orchestergraben und Dimmeranlage) und Maschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	80.200	80.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263.476	1.181.200	1.150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.871	503.100	520.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.587	78.120	83.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.723	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.886.843	1.842.620	1.834.000
12	- Personalaufwendungen	-554.275	-604.868	-683.217
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.915	-1.685.615	-1.958.878
15	- Abschreibungen	-700.722	-631.628	-625.829
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.462	-214.000	-197.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.024	-162.591	-185.016
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.613.398	-3.298.701	-3.650.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.726.555	-1.456.082	-1.816.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.726.555	-1.456.082	-1.816.790

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Sponsoring und Werbung (385 T€).

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (249,5 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (165 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (378,2 T€), Versicherungen/Steuern (24 T€), Reinigung (162 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (625 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
757500400006 Beschaffungen MHPArena								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.420	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	6310000 Technische Anlagen	-13.377	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.043	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.420	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.420	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.420	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.212	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-2.212	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.673	-343.000	-171.600	0	-210.000	-210.000	-210.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-22.673	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-343.000	-171.600	0	-210.000	-210.000	-210.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.885	-343.000	-171.600	0	-210.000	-210.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.885	-343.000	-171.600	0	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.885	-343.000	-171.600	0	-210.000	-210.000	-210.000

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. für die Umrüstung auf LED Beleuchtung und Planungskosten für eine Erweiterung des Businessclubs

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.674	190.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.687	32.400	26.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.757	8.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	236.510	246.800	223.700
12	- Personalaufwendungen	-367.719	-406.884	-425.486
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.181	-226.696	-198.681
15	- Abschreibungen	-137.437	-134.971	-141.581
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.100	-44.220	-38.811
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-802.437	-812.771	-804.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-565.927	-565.971	-580.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-565.927	-565.971	-580.859

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (108,4 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (17 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (46,7 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (17 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau- und Gebäudewirtschaft, Finanzen und Revision.

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
						1	2	3
757500500006 Beschaffungen Musikhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.595	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-44.595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.595	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.595	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.595	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.178	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	<i>-21.178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	-67.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-44.000</i>	<i>-67.500</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.983	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7110000 Betriebsvorrichtung</i>	<i>-7.983</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.161	-44.000	-67.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.161	-44.000	-67.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.161	-44.000	-67.500	0	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Ersatzerneuerung Bühnenvorhang

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-006

Veranstaltungsstätten
Technik-Pool

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	139.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-94.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.578
15	- Abschreibungen	0	0	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.776
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-139.854
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-754
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-754

Haushaltsplan 2020

BZ_3
5750-006

Veranstaltungsstätten
Technik-Pool

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
757500600006 Beschaffungen Technik-Pool								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

BZ_4
5460

Parkierung **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.308	214.400	215.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.346	42.800	41.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	337.770	338.300	337.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.850	-26.950
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-254.675	-238.600	-220.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-6.100	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-513.805	-533.950	-511.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.035	-195.650	-174.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.035	-195.650	-174.050

Erläuterungen

Nr. 6 Pächtertrag

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

Haushaltsplan 2020

BZ_4
5460

Parkierung **Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	267.347	257.200	256.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.898	-275.550	-253.350	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.449	-18.350	3.250	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.449	-18.350	3.250	0

Haushaltsplan 2020

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.085.000	7.000.000	8.000.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	919	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.085.919	7.000.000	8.000.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-650	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.085.269	7.000.000	8.000.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.085.269	7.000.000	8.000.000

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

Haushaltsplan 2020

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000.919	7.000.000	8.000.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.269	7.000.000	8.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.000.269	7.000.000	8.000.000	0